



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA 2010 (POC)

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO* 2009	Junho 2009	2009 (Previsão)	ORÇAMENTO 2010
PROVEITOS				
72 Contribuições e Quotizações	40.217.996 €	20.498.243 €	41.748.079 €	43.418.002 €
721 Contribuições	33.651.376 €	17.184.537 €	34.986.921 €	36.386.397 €
722 Quotizações	4.357.127 €	2.215.728 €	4.526.090 €	4.707.134 €
723 Fundo Privativo de Assistência	2.155.493 €	1.081.528 €	2.202.168 €	2.290.255 €
725 Serviços secundários	54.000 €	16.450 €	32.900 €	34.216 €
73 Proveitos suplementares	10.970 €	2.063 €	4.127 €	4.209 €
74 Subsídios à exploração				
76 Outros proveitos operacionais			25.000 €	25.500 €
78 Proveitos e ganhos financeiros	485.000 €	336.913 €	493.305 €	503.171 €
79 Proveitos e ganhos extraordinários	25.000 €	6.634 €	13.268 €	13.533 €
PROVEITOS TOTAIS	40.738.966 €	20.843.854 €	42.283.779 €	43.964.416 €
CUSTOS				
612 Custos de Acção Social	31.553.136 €	19.071.883 €	34.556.085 €	33.160.869 €
6121 Assistência na doença (SAMS)	29.672.182 €	17.995.227 €	32.358.141 €	30.852.943 €
61210 C. S. Victoria - prémios	5.046.474 €	2.018.435 €	4.005.247 €	4.085.352 €
61211/2 Participação Facturação	19.123.105 €	9.937.708 €	16.552.632 €	14.380.264 €
61213 Participação - Directa		3.585.678 €	7.386.462 €	7.755.785 €
61214 Farmácias	5.398.483 €	2.404.279 €	4.315.546 €	4.531.323 €
61216/7 3ª Idade / Ensino Especial	104.119 €	49.127 €	98.254 €	100.219 €
6122 Fundo Privativo de Assistência	1.877.954 €	1.075.506 €	2.195.644 €	2.305.426 €
61221 Participações FPA	1.493.844 €	884.494 €	1.813.620 €	1.904.301 €
61222 Subsídios FPA	384.110 €	191.012 €	382.024 €	401.125 €
6129 Custos da Actividade Sindical	3.000 €	1.150 €	2.300 €	2.500 €
62 Fornecimentos e Serviços Externos	2.529.534 €	1.206.278 €	2.564.258 €	2.464.815 €
622 Fornecimentos e Serviços	2.479.534 €	1.206.278 €	2.414.258 €	2.414.815 €
62211/13 Electricidade e água	23.123 €	19.853 €	39.706 €	40.897 €
62217 Material de escritório	89.241 €	37.359 €	74.718 €	76.959 €
62218 Artigos p/ oferta	63.000 €	26.504 €	53.008 €	60.000 €
62219 Rendas e alugueres	231.156 €	74.792 €	171.872 €	239.584 €
62221 Despesas de representação	21.665 €	7.448 €	14.896 €	15.343 €
62222 Comunicação	492.310 €	247.775 €	495.550 €	500.505 €
62223 Seguros	12.361 €	21.793 €	23.000 €	23.690 €
62226 Transportes de pessoal	40.301 €	19.450 €	38.899 €	40.066 €
62227 Deslocações e estadas	131.866 €	111.742 €	223.485 €	225.720 €
62229 Honorários	255.300 €	132.109 €	264.218 €	272.145 €
62231 Contencioso e notariado	61.540 €	15.535 €	31.071 €	32.003 €
62232 Conservação e reparação	61.869 €	94.813 €	189.627 €	75.851 €
62233 Publicidade e propaganda	299.437 €	133.128 €	266.257 €	274.245 €
62234 Limpeza, higiene e conforto	57.579 €	31.991 €	63.982 €	65.902 €
62235 Vigilância e segurança	12.000 €	10.154 €	20.308 €	20.511 €
62236 Trabalhos especializados	322.234 €	139.410 €	278.820 €	281.608 €
62237 Informação aos sócios	133.144 €	69.975 €	139.949 €	144.148 €
---- Outros	171.410 €	12.447 €	24.894 €	25.640 €
624 Formação	50.000 €		150.000 €	50.000 €
63 Impostos	293.701 €	145.838 €	291.676 €	300.427 €
64 Custos com Pessoal	1.787.350 €	1.091.948 €	2.781.681 €	2.837.315 €
641/2 Remunerações	1.409.689 €	834.576 €	2.286.814 €	2.332.550 €
645 Encargos s/ remunerações	265.208 €	150.912 €	372.553 €	380.004 €
646 Seguros de Acidentes de Trabalho	18.116 €	15.386 €	23.534 €	24.004 €
648 Outros custos com Pessoal	94.336 €	91.074 €	98.780 €	100.756 €
65 Outros Custos Operacionais	59.515 €	88.480 €	118.480 €	120.849 €
66 Amortizações do Exercício	200.000 €		190.000 €	209.000 €
67 Provisões do Exercício				
68 Custos e Perdas Financeiros	100.000 €	252.689 €	300.000 €	300.000 €
69 Custos e Perdas Extraordinários	157.500 €	294.152 €	300.000 €	200.000 €
CUSTOS TOTAIS	36.680.736 €	22.151.267 €	41.102.180 €	39.593.275 €
RESULTADO LÍQUIDO (antes de impostos)	4.058.231 €	-1.307.414 €	1.181.599 €	4.371.141 €
CUSTO TOTAIS + R.LÍQUIDO	40.738.966 €	20.843.854 €	42.283.779 €	43.964.416 €